

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****20116** LEUTER, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad "Leuter S.A." a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Camino de lo Cortao, 34, San Sebastián de los Reyes, Madrid, el 29 de junio de 2011, a las trece horas, en primera convocatoria, o el día 30 de junio de 2011, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la sociedad correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero del año 2010, y finalizado el 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2010. Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.- Aceptación, si procede, del informe de gestión formulado por la Administración Social.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores o, en su caso, reelección de los mismos.

Quinto.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta.

Desde la fecha de publicación de este anuncio los accionistas podrán examinar en el domicilio social todos los documentos que van a ser sometidos a aprobación de la Junta, es decir, cuentas anuales, Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria e informe de gestión del Administrador, así como el informe de los Auditores de cuentas y texto que se propone para los artículos a reformar de los Estatutos sociales. Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste para solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 24 de mayo de 2011.- El Administrador único, Pedro Puig Montserrat.

ID: A110044042-1